

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
p2/2025	Mesto Zlaté Moravce	24.4.2025	komunálny odpad 1,2,3 2025	193,05		Nie	28.4.2025		193,05 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 4		
4727501228	1. mája 24 Zlaté Moravce	29.4.2025		0,00			15.4.2025				
45/2025	SPP, a.s.	1.4.2025	plyn	367,00		Nie	25.4.2025		367,00 01.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 33 R. 2		
8650897507	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
46/2025	Seyfor Slovensko, a.s.	4.4.2025		11,37		Nie	25.4.2025		11,37 04.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 35 R. 4		
8422500249	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	18.4.2025		0,00			4.4.2025				
47/2025	Slovak Telekom, a.s.	4.4.2025		56,24		Nie	25.4.2025		56,24 04.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 35 R. 6		
8367194261	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	22.4.2025		0,00			1.4.2025				
48/2025	Europapier Slovensko, s.r.o.	4.4.2025	hygienické potreby	1 132,55		Nie	25.4.2025		1 132,55 04.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 35 R. 8		
3100365488	Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	8.4.2025		0,00			25.3.2025				
49/2025	RVC - region.vzdelávacie centrum	4.4.2025	kniha účtovné súvzťažnosti	50,00		Nie	25.4.2025		50,00 04.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 35 R. 5		
5952025	Kupecká 16 Nitra	9.5.2025		0,00			1.4.2025				
50/2025	JUKA MD	4.4.2025	stravovanie	294,40		Nie	25.4.2025		294,40 04.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 35 R. 7		
2501008	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
51/2025	Západoslovenská vodárenská spo	8.4.2025	vodné + stočné ul. JK	116,85		Nie	28.4.2025		116,85 08.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 36 R. 2		
8561016655	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	16.4.2025		0,00			31.3.2025				
52/2025	Západoslovenská vodárenská spo	8.4.2025	vodné ul. Župná	7,81		Nie	28.4.2025		7,81 08.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 36 R. 1		
8561016656	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	16.4.2025		0,00			31.3.2025				
53/2025	Energie2	8.4.2025	elektrina ul. Župná	204,43		Nie	28.4.2025		204,43 08.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 36 R. 3		
2250013437	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2025		0,00			3.4.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
54/2025	Energie2	16.4.2025	elektrina ul. JK	-6,81	Áno	Nie	28.4.2025		-6,81 16.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 38 R. 1		
2250013438	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2025		0,00			3.4.2025				
55/2025	Ms-Augustinium s.r.o.	8.4.2025	struny na husle	341,67		Nie	29.4.2025		341,67 08.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 36 R. 4		
202500942	Klincová 25 Bratislava-Ružinov	11.4.2025		0,00			4.4.2025				
56/2025	Z+M servis a.s.	14.4.2025		470,51		Nie	28.4.2025		470,51 14.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 37 R. 5		
1202503188	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	19.4.2025		0,00			9.4.2025				
57/2025	Z+M servis a.s.	14.4.2025		40,23		Nie	28.4.2025		40,23 14.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 37 R. 3		
1202503189	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	19.4.2025		0,00			9.4.2025				
58/2025	O2	14.4.2025		25,53		Nie	28.4.2025		25,53 14.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 37 R. 2		
1311750719	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	23.4.2025		0,00			7.4.2025				
59/2025	Maduda Radoslav	14.4.2025	BOZP	110,70		Nie	28.4.2025		110,70 14.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 37 R. 4		
20250010	F. Kráľa 590/69 Žitavany	14.4.2025		0,00			31.3.2025				
60/2025	Slovak Telekom, a.s.	24.4.2025		2,05		Nie	28.4.2025		2,05 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 1		
8367653523	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2025		0,00			15.4.2025				
61/2025	EMINENT spol. s r.o.	24.4.2025	stravovanie	19,20		Nie	28.4.2025		19,20 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 2		
20250089	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	22.4.2025		0,00			8.4.2025				
62/2025	ZŠ Robotnícka	24.4.2025	energie 1,2,3 2025	357,00		Nie	28.4.2025		357,00 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 5		
52025	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	20.5.2025		0,00			15.4.2025				
63/2025	Stredná odborná škola obchodu a	24.4.2025	nájomné TO	1 107,00		Nie	28.4.2025		1 107,00 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 8		
252035	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	29.4.2025		0,00			15.4.2025				

IČO : 37865161
Názov : Základ. umelec. škola
Sídlo : Zlaté Moravce

30.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
64/2025	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	24.4.2025	stravovanie	725,20		Nie	28.4.2025		725,20 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 7		
2513002		29.4.2025		0,00			15.4.2025				
65/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	24.4.2025	elektrina ul. Janka Kráľa	102,00		Nie	28.4.2025		102,00 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 3		
8240017574		15.4.2025		0,00			30.12.2024				
66/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	24.4.2025	elektrina ul. Župná	515,00		Nie	28.4.2025		515,00 24.04.2025 1633760258/0200 Č.V. 39 R. 6		
8240017573		15.4.2025		0,00			30.12.2024				

Celková fakturovaná suma : 6 242,98 Uhradené : 6 242,98 Rozdiel : 0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00

Suma platných faktúr : 6 242,98 Uhradené : 6 242,98 Rozdiel : 0,00